COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-00395

Fecha : Marzo 31 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00890203749-9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**
Dirección : CL 9 12 49
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7272880
Total a pagar : 17,206,020.00
Valor en letras : DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 23-00401, CP 23-00314, CD 23-00304, RESERVA PRESUPUESTAL. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA DEL ALBERGUE DE ATENCION INTEGRAL DEL CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL, EL PROYECTO \"DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER. MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, CON NUMERO DE CONVENIO DE ASOCIACION CO1.PCCNTR.4114018 DE OCTUBRE 12 DE 2022, CON PLAZO DE EJECUCION DE OCHENTA Y UN DIAS CALENDARIO, CON SUPERVISOR DE CONTRATO LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DOCTORA LILIANA DELGADO MALDONADO. PAGO FINAL CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA RECIBO FINAL, ACTA PAGO PARCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, INFORME SUPERVISOR, CERTIFICADO SUPERVISOR, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, ACTA LIQUIDACION BILATERAL, FACTURA DE VENTA N. 137, PAGO ESTAMPILLAS, CERTIFICACION BANCARIA, RP, CD Y PANTALLAZO AVAL TRAMITE PAGO 003 (FINAL). /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
R.2.3.2.02.02.009.05.41.4[illegible]4068	CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER CD 22-00805, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA DEL ALBERGUE DE ATENCION INTEGRAL DEL CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL, EL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER.	$18,711,000.00

18,711,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010207	Otros Sectores	18,711,000.00	0.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	748,440.00		CENTRO DE BIENESTAR
41057601	Estampilla Procultura	0.00	374,220.00		CENTRO DE BIENESTAR
41100102	Tasa prodeporte	0.00	374,220.00		CENTRO DE BIENESTAR
	PASAN $	**18,711,000.00**	**1,496,880.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23-00395

Fecha : Marzo 31 de 2023

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**18,711,000.00**	**1,496,880.00**		
41101701	Formularios y Especies	0.00	8,100.00		CENTRO DE BIENESTAR
11100512107	Pro-Ancianos 839-00284-7	0.00	17,206,020.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**18,711,000.00**	**18,711,000.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ALCALDESA

RECIBI: C.C.

31 MAR 2023

ORDEN DE PAGO Nº 23-00401

Fecha : Marzo 31 de 2023

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
	VIENEN $	**19,459,440.00**	**18,711,000.00**	
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	0.00	748,440.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura	374,220.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058801	Estampilla procultura	0.00	374,220.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas	8,100.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13110801	Formularios y Especies Valoradas	0.00	8,100.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
	SUMAS IGUALES $	**19,841,760.00**	**19,841,760.00**	

ERIKA TATIANA LOZA CUEVAS
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ORDEN DE PAGO Nº 23-00401

Fecha : Marzo 31 de 2023

Beneficiario : **NIT - 00890203749 - 9 CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER**

CONCEPTO : CP 23-00314, CD 23-00304, RESERVA PRESUPUESTAL. AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA DEL ALBERGUE DE ATENCION INTEGRAL DEL CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL, EL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER. MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA, CON NUMERO DE CONVENIO DE ASOCIACION CO1.PCCNTR.4114018 DE OCTUBRE 12 DE 2022, CON PLAZO DE EJECUCION DE OCHENTA Y UN DIAS CALENDARIO, CON SUPERVISOR DE CONTRATO LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD DOCTORA LILIANA DELGADO MALDONADO. PAGO FINAL CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA RECIBO FINAL, ACTA PAGO PARCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES, INFORME SUPERVISOR, CERTIFICADO SUPERVISOR, PAGO SEGURIDAD SOCIAL, ACTA LIQUIDACION BILATERAL, FACTURA DE VENTA N. 137, PAGO ESTAMPILLAS, CERTIFICACION BANCARIA, RP, CD Y PANTALLAZO AVAL TRAMITE PAGO 003 (FINAL).

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	18,711,000.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	748,440.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	374,220.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	374,220.00
Orden de Pago	0.00	0.00	8,100.00				

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
23-00304	23-00314	R.2.3.2.02.02.009.05.41.410	CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER CD 22-00805, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS PARA GARANTIZAR EL APOYO Y LA ASISTENCIA DEL ALBERGUE DE ATENCION INTEGRAL DEL CENTRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO - SANTANDER. INSCRITO Y REGISTRADO CON EL NUMERO 2022-68755-0060 EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL, EL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENFOCADAS EN POBLACION VULNERABLE (DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR) CON ACCESO A SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER.	RECURSOS DE BALANE ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	18,711,000.00

18,711,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	TERCERO
550706602	Prog.Apoyo Integral Adulto Mayo	18,711,000.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
24010207	Otros Sectores	0.00	18,711,000.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
13058802	Estampilla Proadulto Mayor	748,440.00	0.00	00890203749 - CENTRO DE BIENESTAR
	PASAN $	**19,459,440.00**	**18,711,000.00**	

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

10/Apr/23 16:43:24

Información del fichero

Clave Empresa:	ADULTO MAYOR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100002847
F.de proceso:	31-03-2023	Nombre Fichero:	ARZO 31 CTA2847
Referencia:	DVP 03/04/2023	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	82.767.420,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER	0000008902037499	355002973	0051 - BANCO DAVIVIENDA	17.206.020,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO CP 23-00395
ADULTO MAYOR SAN PEDRO CLAVER	0000008902037499	355002973	0051 - BANCO DAVIVIENDA	24.583.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CENTRO DE BIENESTAR ADULTO MAYOR	0000008902036777	355009341	0051 - BANCO DAVIVIENDA	40.977.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

31 MAR 2023